

今展科技股份有限公司  
110 年董事會重要決議事項

| 開會日期      | 議案大綱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 備註 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 110.01.21 | 1.通過本公司經理人一〇九年度年終獎金之內容及數額。<br>2.通過審委會提-修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文案。<br>3.通過審委會提-修訂本公司「內部控制制度-其他管理作業循環」。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 110.03.26 | 1.通過審委會提-本公司一〇九度營業報告書及決算表冊案<br>2.通過審委會提-本公司一〇九年度盈餘分配案<br>3.通過薪委會提-討論本公司一〇九年度董事酬勞及員工酬勞案<br>4.通過審委會提-討論本公司一〇九年度內部控制制度聲明書<br>5.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案<br>6.通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案<br>7.通過修訂本公司「董事選任程序」部份條文案<br>8.通過修訂本公司「道德行為準則」部份條文案<br>9.通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案<br>10.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案<br>11.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案<br>12.通過審委會提-訂定本公司國內第二次有擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案<br>13.通過薪委會提-討論本公司經理人一〇九年度績效獎金之內容及數額<br>14.通過薪委會提-討論本公司經理人一一〇年度調薪之內容及數額<br>15.通過薪委會提-討論本公司經理人因調薪，擬調整其個人退休金提撥之數額<br>16.通過審委會提-本公司一一〇年度簽證會計師委任案及獨立性評估案<br>17.通過銀行授信展期案<br>18.通過召集本公司一一〇年股東常會相關事宜 |    |
| 110.05.04 | 1.通過審委會提-本公司擬發行國內第三次有擔保可轉換公司債案<br>2.通過審委會提-本公司預計發行有擔保可轉換公司債擬申請銀行擔保案<br>3.通過審委會提-配合勤業眾信會計師事務所內部職務調整更換簽證會計師案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 110.05.13 | 1.通過銀行授信展期案<br>2.通過審委會提-追認本公司向關係人租賃取得不動產使用權資產                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 110.06.17 | 1.通過審委會提-訂定本公司國內第二次有擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案<br>2.通過審委會提-強制贖回本公司國內第二次有擔保轉換公司債案<br>3.通過本公司銀行授信展期案<br>4.通過重新訂定 110 年股東常會開會日期、時間、地點及相關事宜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 110.08.05 | 1.通過訂定本公司一〇九年度現金股利分配案之基準日及其相關作業<br>2.通過審委會提-間接投資蘇州今鵬先進科技有限公司增資案<br>3.通過審委會提-訂定本公司國內第二次有擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案<br>4.通過審委會提-擬修訂本公司「內部控制-AS-08 客訴處理作業」案<br>5.通過薪委會提-討論本公司一〇九年度董事酬勞之內容及數額<br>6.通過薪委會提-討論本公司一〇九年度經理人員工酬勞之內容及數額<br>7.通過本公司銀行授信展期案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 110.11.04 | 1.通過審委會提-本公司擬購買不動產交易案<br>2.通過本公司銀行授信展期案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 110.12.23 | 1.通過本公司一一一年度營運計畫案。<br>2.通過審委會提-擬訂本公司一一一年度稽核計畫案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |